



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 2 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящий отчет вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Андреев О.В.

Глава Администрации
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Батайска

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Конкретные результаты достигнутые за отчетный период

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»,
- подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»,

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 166 736,2 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 27 311,4 тыс.рублей, областного бюджета – 110 784,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 28 640,4 тыс. руб. Финансирование составило 155 285,2 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 24 043,7 тыс.рублей, областного бюджета 103 801,1 тыс. руб., местный бюджет- 27 440,4 тыс.рублей

На условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджета выполнены работы по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске на сумму 103 897,2 тыс. руб., из них: за счет федерального бюджета – 27 311,4 тыс.руб., областных средств 52 574,2 тыс. руб.; местный бюджет 24 011,6 тыс. руб. Финансирование составило 92 446,2 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 24 043,7 тыс.руб., областного бюджета – 45 590,9 тыс.руб., местный бюджет – 22 811,6 тыс.руб.

За счет средств софинансирования выполнены работы по содержанию дорог (ямочный ремонт), разметка дорог, замена знаков и стоек, механизированная уборка, обустройство пешеходных переходов, содержание светофорных объектов.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году город Батайск отремонтировал следующие улицы:

- ул. Энгельса от ул. Совхозная до ул. Северная – выделено 17 832,3 тыс.руб., освоено – 17 832,3 тыс.руб.;

ул. Производственная от ул. Коммунальной до ул. Промышленной – выделено- 15 053,6 тыс.руб., освоено – 15 001,6 тыс. руб.;

ул. Промышленная от ул. Энгельса до АЗС Батайской нефтебазы – выделено- 21 736,6 тыс.руб., освоено- 15 253,6 тыс.руб.

По мероприятиям подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 61 663,4 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета – 58 210,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 453,2 тыс. руб. Финансирование составило 61 663,4 тыс.руб., за счет областного бюджета 58 210,2 тыс. руб., местный бюджет- 3 453,2 тыс.руб., из них:

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Ставропольская (от ул. Грузинская от ул. Крымской)- ассигнования освоено в полном объеме, в размере 61 663,4 тыс.руб.

По мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» предусмотрено ассигнований на 2018 год – 1 175,6 тыс. руб., из них: за счет средств местного бюджета – 1 175,6 тыс. руб. Финансирование составило 1 175,6 тыс.руб., местный бюджет- 1 175,6 тыс.руб., из них:

ПСД светофорных объектов и экспертиза – 1 175,6 тыс.руб.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области обеспечения строительства и реконструкции автомобильных дорог, повышения уровня организации и безопасного дорожного движения.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы». Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2018 году.

В соответствии с Областным законом № 1303-ЗС от 21.12.2017 года «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных.

Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом.

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:

$$\text{ИП} = 0,5 K_1 + 0,1 K_2 + 0,4 K_3,$$

где:

K_1 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;

K_2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия $K_2 = 0,1$);

K_3 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия $K_3 = 0,4$).

Расчет критерия K_1 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (Z) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (D) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:

$$K_1 = \sum_{i=1}^N Z_i \times D_i,$$

где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

Z - коэффициент значимости мероприятия;

D - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия $K_1 = 0,5$).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2018 году:

$K_1=0,9$,

где: $D = 0,98$

$K_2 = \Phi_3 / П_3 = 166\ 736,2$ тыс. рублей / $155\ 285,2$ тыс. рублей = $1,07$, где:

$П_3$ - плановые значения затрат на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно паспорту программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2018 года составили – $166\ 736,2$ тыс. рублей;

Φ_3 - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года составили – $155\ 285,2$ тыс. рублей.

$K_3=1$

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило:

$ИП = 0,5*0,9 + 0,1*1,07 + 0,4*1 = 0,96$

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы " Развитие транспортной системы" за 2018 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	всего	166736,2	155285,2
		федеральный бюджет	27311,4	24043,7
		областной бюджет	110784,4	103801,1
		местный бюджет	28640,4	27440,4
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Ремонт и содержание транспортной системы	всего	103897,2	92446,2
		федеральный бюджет	27311,4	24043,7
		областной бюджет	52574,2	45590,9
		местный бюджет	24011,6	22811,6
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	103897,2	92446,2
		федеральный бюджет	27311,4	24043,7
		областной бюджет	52574,2	45590,9
		местный бюджет	24011,6	22811,6
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	всего	0,0	0,0
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	Проектные работы по капитальному ремонту	всего	0,0	0,0
		федеральный бюджет	-	-

	автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	областной бюджет	-	-
		местный бюджет	0	0
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них	всего	61663,4	61663,4
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	58210,2	58210,2
		местный бюджет	3453,2	3453,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	всего	61663,4	61663,4
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	58210,2	58210,2
		местный бюджет	3453,2	3453,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.2	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.	всего	0,0	0
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	0,0	-
		местный бюджет	0	0
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 3	Повышение безопасности дорожного движения на территории города	всего	1175,6	1175,6
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	1175,6	1175,6
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.1	Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное	Строительство	всего	0,0	0,0

мероприятие 3.2	светофорных объектов	федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	0,0	
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.3	ПСД светофорных объектов и экспертиза	всего	1175,6	1175,6
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	1175,6	1175,6
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.4	Организация деятельности по предупреждению аварийности	всего	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <u><1></u>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	37,0	36,5	36,5	-
2	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	22,1	5,7	5,7	-
3	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	341,9	306,0	306,0	-
4	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	11	3	3	-
5	Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	231	201	201	-
6	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий	количество	185	167	167	-
Подпрограмма 1 (Ремонт и содержание транспортной системы)						

1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	37,0	36,5	36,5	-
1.2	Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	341,9	306,0	306,0	-
Подпрограмма 2 (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них)						
2.1	Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	22,1	5,7	5,7	-
Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города)						
3.1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	11	3	3	-
3.2	Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	231	201	201	-
3.3	Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий	количество	185	167	167	-

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы (Ремонт и содержание транспортной системы)									
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	Работы выполнены в полном объеме	
1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Капитально отремонтировать 8,4 тыс. м ² автомобильных дорог	Отремонтировано 8,4 тыс. кв. м	
1.3	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог		

	проездов и тротуаров								
	Контрольное событие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УЖКХ г. Батайска	-	2019 год	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 муниципальной программы (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них)									
2.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	построить и реконструиро вать 108,6 км автомобильн ых дорог		
2.2	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений и внутридворовых проездов и тротуаров.	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	обеспечение проектной документаци ей работ по строительству и реконструкци и автомобильн ых дорог	-	-
2.2.1	Разработка проектно- сметной документации на строительство автомобильных дорог города	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Разработать проектную документаци ю		

Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города)

3.1	Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения		
3.2	Организация деятельности по предупреждению аварийности	УЖКХ г. Батайска	2018 год	2019 год	2018 год	-	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети		
3.3	ПСД светофорных объектов и экспертиза	УЖКХ г. Батайска	2018	2019	2018				
3.4	Организация деятельности по предупреждению аварийности	УЖКХ г. Батайска	2018	2019	2018				